

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0005005**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

A)

01	RUC	0990561907001	02	EXPEDIENTE	25263	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VERNABUR CIA., LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	AV. DR. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	KM. 4	11	TELEF.	249141	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZACIONES Y LTIZACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				ING. FERNANDO DOYLET PENAFIEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				09-03288785
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'031.294	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	1'908.780	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86'233.727	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión-cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	89'306.871	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	169'372.225	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>351'852.897</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'966.247	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3'966.247</b>	Mano de obra indirecta	511	-----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	658.685	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>658.685</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>356'477.829</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	50'259.187	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Contribuciones: IESS e impuestos	204	71.074	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	226'273.526	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>276'603.787</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	71'103.810	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>71'103.810</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>347'707.597</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-----
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'550.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'456.548	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	-----
Reexpresión monetaria	306	965.890	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	202.206	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>8'770.232</b>	(-) Participación 16% de Trabajadores	585	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>356'477.829</b>	(-) 8% Dividendos	586	-----
			(-) 8% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 8% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Retenciones y leyes de fomento	589	-----

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS, Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
---------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	------------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	-----
				(-) Anticipos pagados	<b>770</b>	-----
				(-) Impuestos retenidos	<b>771</b>	-----
				<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	-----
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	-----
				Interés por mora	<b>774</b>	-----
				Multas	<b>775</b>	-----
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	-----

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	-----	S/.

Matriz CAJA No. 9

550010034073